

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈柯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,159,000 股，占公司表决权股份总数的 59.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事游朦、田忠因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任筱芊因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在山东省威海市设立全资子公司，注册资本 10000 万元，法定代表人为梁浩先生，经营范围：有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子产品销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商部门核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日